

**Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Jasionka 942
36-002 Jasionka
tel. +48 17 852 00 81
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl
www.rzeszowairport.pl
KRS: 0000296055
NIP: 517-02-40-616
REGON: 180288180

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. wynosi **603 299 400,00zł** (100% - 6 032 994 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **3 134 226 udziałów** Spółki o łącznej wartości nominalnej **313 422 600,00 zł**, co stanowi **51,95%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału: 100,00 zł.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. wynosi **3 134 226**, co daje **51,95%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Wspólnik	Liczba udziałów	% udziałów	Liczba głosów	% głosów
Województwo Podkarpackie	3 134 226	51,95%	3 134 226	51,95%
Polskie Porty Lotnicze S.A.	2 898 768	48,05%	2 898 768	48,05%
Razem	6 032 994	100%	6 032 994	100%

Źródło: Opracowanie Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Wynik finansowy:

Zysk netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2023**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., wyniósł **126 704 992,66 zł**. Zysk netto będzie przekazany:

- a) w części tj. w kwocie 46 633 728,43 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) w części tj. w kwocie 80 071 264,23 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zysk netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2022**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniósł **133 099 497,74 zł**. Zysk netto będzie przekazany na pokrycie strat w latach ubiegłych.

Zysk netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2021**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniósł **17 338 145,46 zł**. Zysk netto będzie przekazany na pokrycie strat w latach ubiegłych.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2020**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniosła **24 230 660,22 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2019**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniosła **8 334 808,56 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2018**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **13 557 608,73 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2017**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosła **15 424 488,42 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2016**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosła **16 626 382,90 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2015**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła **17 681 797,62 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2014**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniosła **14 246 070,64 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2013**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., wyniosła **16 421 478,77 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2012**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., wyniosła **14 979 109,16 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2011**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wyniosła **15 101 854,46 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2010**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., wyniosła **16 884 995,33 zł**. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za rok 2009**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., wyniosła **12 248 610,65 zł**. Strata netto została pokryta w kwocie 28 921,95 zł z funduszu zapasowego Spółki, a w pozostałej części będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

Zysk netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **za pierwszy rok obrotowy**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., wyniósł **28 921,95 zł**. Zysk netto za pierwszy rok obrotowy przeznaczono w całości na fundusz zapasowy Spółki.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

Adam Hamryszczak - Prezes Zarządu

Bartosz Górski - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Marian Krztoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zenon Wajda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Tymuła - Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Rzczewski - Członek Rady Nadzorczej

Daniel Bieszczad – Członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia Członków Zarządu

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołane na dzień 21 czerwca 2023 roku, podjęło uchwałę nr 18/2023 sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Tekst ujednoczony przedmiotowej uchwały:

Uchwała nr 18/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. t.j. poz. 1907 z późn. zm. – dalej zwanej „Ustawą”) oraz art. 21 ust. 1 pkt 9) Umowy spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. (dalej zwanej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z każdym członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów Ustawy oraz niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo (Wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe brutto dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu – wynosi 35 000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) miesięcznie,
 - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 32 000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% (pięćdziesięciu procent) sumy Wynagrodzenia stałego brutto w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego.
2. Zgromadzenie uchwała cele zarządcze osobno na każdy rok obrotowy.
3. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego Sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
4. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a także w razie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także:
 - a) zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych;
 - b) zasady, wysokość i warunki przyznania członkom Zarządu Spółki odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, przy uwzględnieniu zapisów art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przy czym:
 - i. zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy;
 - ii. umowa o zakazie konkurencji z członkiem organu zarządzającego spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
 - iii. nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
 - iv. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
 - v. zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce;
 - vi. W sprawach określonych w ust. 1, przepisy art. 1011 § 1 oraz art. 1012-1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego stałego, otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy udziale 100% kapitału.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr 8/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku, kontynuowane po przerwie w dniu 20 lipca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 7/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Tekst ujednoczony przedmiotowej uchwały:

Uchwała nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 4 400,00 (słownie: cztery tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
 - 4) Członek Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny chociaż na jednym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 16/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.